

Central European Participation II S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 2, boulevard de la foire, L-1528 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 120.155

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES en date du 30 décembre 2016	Numéro 4913
--	------------------------

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,

Before Us, Maître **Roger Arrensdorff**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned (the "**Notary**"),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "**Shareholders**") of **Central European Participation II S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard de la foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120.155 (the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 31 August 2006, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") on 20 November 2006, number 2613, page 103805 (the "**Articles**"). The Articles have been amended for the last time on 27 March 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary then residing in Esch/Alzette, published in the Mémorial on 20 July 2013, number 1748, page 83886.

Mrs Laure-Hélène Delbot, whose professional address is in Luxembourg, acted as chairman of the meeting with the consent of

the meeting.

The chairman appointed Laure-Hélène Delbot, whose professional address is in Luxembourg, to act as secretary.

The meeting (the "**Meeting**") elected Stéfany Sassi, whose professional address is in Luxembourg, to act as scrutineer.

These appointments having been made, the chairman declared that:

I. The name of the Shareholders represented at the Meeting by proxy and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list and the proxy forms, signed *ne varietur* by the Shareholders represented at the Meeting by the proxyholder, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that the Shareholders, representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company are represented at the Meeting by proxy. The Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The Meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

The agenda of the Meeting is the following:

1. *Early voluntary dissolution of the Company and putting the Company into liquidation;*
2. *Appointment as liquidator of the Company of Merlis S.à r.l. (the "**Liquidator**"), having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 111.320, represented for the purpose of the liquidation of the Company by Mr. Christiaan van Houtven, manager of the Liquidator, born in Lier, on 09 June 1969, professionally residing at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg and determination of its powers; and*
3. *Discharge to the managers ("gérants") of the Company for the accomplishment of their mandates;*
4. *Miscellaneous.*

he foregoing having been approved, it was resolved unanimously as follows:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolved to dissolve and to put the Company into early voluntary liquidation as of the date of the present deed.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolved, in accordance with article 22 of the Articles, to appoint as Liquidator of the Company Merlis S.à r.l., having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the RCS under number B 111.320, which has accepted this mandate, and which is represented for the purpose of the liquidation of the Company by Mr. Christiaan van Houtven, manager of the Liquidator, born in Lier, on 09 June 1969, professionally residing at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg;

The Shareholders resolved that the Liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter.

The Liquidator shall have the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "**1915 Law**").

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the authorisation of the general meeting of shareholders in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all *in rem* rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrance.

The Liquidator shall be relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute to the Shareholders an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation.

The Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to it hereby.

The Liquidator's signature shall bind validly and without limitation the Company in the process of liquidation.

The Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the use of the corporate assets with supporting accounts and documents.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolved to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the managers ("*gérants*") of the Company up to the date hereof (the "**Effective Date**"), to waive any claims which the Company may have against the managers of the Company arising as a result of their management of the Company and to grant them discharge for the accomplishment of their mandate until the Effective Date.

There being no further items on the agenda, the present decision was closed.

COSTS

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody asking to speak, the meeting was closed.

The Notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of divergences between the English and the French texts, the **English version** will prevail.

Whereof the present notarial deed was prepared in Sanem, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the Proxyholder, known to the Notary by his name, first name, civil status and residence, said Proxyholder signed together with the Notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre,

Par devant Nous, Maître **Roger Arrensdorff**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné (le "**Notaire**"),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (les "**Associés**") de **Central European Participation II S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, boulevard de la foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.155 (la "**Société**"), constituée suite à un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 31 août 2006, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial**") le 20 novembre 2006, numéro 2613, page 103805 (les "**Statuts**"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 27 mars 2013 suite à un acte de Maître Francis Kessler, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial le 20 juillet 2013, numéro 1748, page 83886.

Madame Laure-Hélène Delbot, dont l'adresse professionnelle est au Luxembourg, agissant en tant que président de l'assemblée avec le consentement de l'assemblée.

Le président a nommé Laure-Hélène Delbot, dont l'adresse professionnelle est au Luxembourg, pour agir en tant secrétaire.

L'assemblée (l'"**Assemblée**") a élu Stéfany Sassi, dont l'adresse professionnelle est au Luxembourg, en tant que scrutateur.

Ces nominations ayant été faites, le président a déclaré que :

I. Le nom des Associés représenté à l'Assemblée par procuration et le nombre de parts sociales détenues par eux sont repris sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées *ne varietur* par les Associés représentés à l'Assemblée par le mandataire, le notaire, le président et le secrétaire, resteront annexées au présent acte et seront enregistrés avec lui.

II. Cette liste de présence montre que les Associés, représentant cent pour cent (100%) que toutes les parts sociales de la Société, représentant cent pourcent (100%) du capital social de la Société sont représentés à l'Assemblée par procuration. Les Associés

ont déclaré avoir été suffisamment informés à l'avance de l'ordre du jour de l'Assemblée et ont renoncé à toutes les exigences et formalités de convocation. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement débattre de tous les points de l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. *Dissolution volontaire anticipée de la Société et mise en liquidation de la Société;*

2. *Nomination de Merlis S.à r.l. en tant que liquidateur de la Société (le "**Liquidateur**"), ayant son siège social au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 111.320, représenté pour les besoins de la liquidation de la Société par M. Christiaan van Houtven, gérant du Liquidateur, né à Lier, le 9 juin 1969, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg et détermination de ses pouvoirs; et*

3. *Décharge des gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats;*

4. *Divers*

Ce qui précède ayant été approuvé, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés ont décidé de dissoudre et de mettre la Société en liquidation volontaire anticipée à la date du présent acte

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés ont décidé, conformément à l'article 23 des Statuts, de nommer en tant que Liquidateur de la Société, Merlis S.à r.l., ayant son siège social au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 111.320, qui a accepté ce mandat, et qui est représenté pour les besoins de la liquidation de la Société par M. Christiaan van Houtven, gérant du Liquidateur, né à Lier, le 9 juin 1969, résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

Les Associés ont décidé que le Liquidateur recevra les pouvoirs et les compensations comme déterminés ci-après.

Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus comme déterminé par les articles 144 à 148bis de la loi luxembourgeoise du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi de 1915**").

Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus par l'article 145 de la Loi de 1915 sans requérir l'autorisation de l'assemblée générale des associés dans les cas où cela est requis.

Le Liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de procéder à tout enregistrement automatique, renoncer à tous les droits *in rem*, les droits préférentiels, les hypothèques, les actions de résiliation, révoquer toute saisie, avec ou sans paiement de tous les enregistrements préférentiels ou d'hypothèques, les transcriptions les saisies, les oppositions ou autre charge.

Le Liquidateur est dégagé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires cette partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la période qu'il fixera.

Le Liquidateur peut distribuer aux Associés une avance en numéraire ou en nature sur les bénéfices de la liquidation.

Le Liquidateur est responsable, envers les tiers et la Société, de l'exécution du mandat qui lui a été confié par la présente.

La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.

Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et l'utilisation des actifs de la société avec des comptes et des documents à l'appui

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés ont décidé de reconnaître, d'approuver, de ratifier et d'adopter comme les actions de la Société les actions prises par les gérants de la Société jusqu'à la date des présente (la "**Date d'Effectivité**"), de renoncer à toutes réclamations que la Société peut avoir envers les gérants de la Société résultant de leur gestion de la Société et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la Date d'Effectivité.

N'ayant plus de points supplémentaires à l'ordre du jour, la présente décision est clôturée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, l'assemblée est close.

Le Notaire qui parle et comprend l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fera foi.**

Dès lors le présent acte notarié a été préparé à Sanem, à la date mentionnée au début de ce document.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé : DELBOT, SASSI, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/39

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 16 janvier 2017